



ITEM – 09

Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentada no modelo sintético correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplicar terá referência cruzada com a respectiva nota explicativa. (4).



CONSÓRCIO PÚBL. INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
EXERCÍCIO 2017	43.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00
EXERCÍCIO 2020	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Sub-total	80.280,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.280,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
EXERCÍCIO 2017	17.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,00
EXERCÍCIO 2018	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
EXERCÍCIO 2019	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
Sub-total	136.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.699,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,45
Sub-total	2.896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,45
T O T A L	219.875,45	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.875,45

DANILSON CANDIDO GONZAGA
DIRETOR/PRESIDENTE
058.242.024-51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae38cbca-1525-4ce6-9037-092f38c561be

CONSÓRCIO PÚBL. INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



2 de

NOTA EXPLICATIVA



Informações Gerais

Nome da Entidade: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco - CONIDER

Natureza Jurídica: 121-0 – Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública)

Domicílio do Órgão: Avenida Meira Vasconcelos, nº 265, Boa Vista – João Alfredo – PE

CEP: 55.720-000

Telefone: (81) 3648-2064 (81) 9 9737-0002

CNPJ: 19.207.127/0001-04

E-mail: tarciاناferreira@bol.com.br

Ordenador da despesa: Danilson Candido Gonzaga

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza das operações e principais atividades do órgão

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco – CONIDER, sua natureza jurídica diante a Receita Federal do Brasil através do código 121-0 - Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), possui como atividade principal administração pública em geral.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

E - mail: carlos_oliveir@hotmail.com

CONSÓRCIO PÚBL. INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



3 de

NOTA EXPLICATIVA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida fluante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2020 totalizou em R\$ 219.875,45 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

1 – RESTOS A PAGAR

Esta rubrica representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2021, distinguindo-se as processadas das não processadas, considerado o saldo dos Restos a Pagar de exercícios anteriores. As inscrições de restos a pagar para o exercício de 2021 somados aos de exercícios anteriores totalizam R\$ 94.280,00 (noventa e quatro mil, duzentos e oitenta reais). Houve inscrição de Restos a Pagar não Processados no montante de R\$ 136.699,00 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais) todos advindos de exercícios anteriores a apresentação deste balanço.

2 – DEPÓSITOS

Esta rubrica é composta pelas consignações em folhas, retenções e descontos feitos em favor de pessoas jurídicas e pelos depósitos de diversas origens relativos a importâncias retidas a título de fiança, custas, cauções e outros. No exercício de 2021, os depósitos apresentaram um montante de R\$ 2.896,45 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos, sendo:

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO PERNAMBUCO - CONIDER

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



4 de

NOTA EXPLICATIVA

Saldo p/ exercício seguinte	
Contribuição ao RGPS	R\$ 2.453,00
Imposto Sobre a Renda na Fonte - IRRF	R\$ 443,45
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.896,45

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae38cbca-1525-4ce6-9037-092f38c561be